

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

**Venus Medtech (Hangzhou) Inc.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

**(1) 2024年度股東會之表決結果；及  
(2) 選舉董事長及董事會委員會成員**

茲提述杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2025年6月6日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於年度股東會提呈之所有決議案均已獲正式通過。

年度股東會於2025年6月27日(星期五)上午十時正假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室舉行。

**年度股東會之表決結果**

於年度股東會日期，(i)已發行股份總數為441,011,443股股份，包括441,010,235股H股及1,208股非上市外資股；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何於中央結算系統持有或存放之庫存股份)；及(iii)有3,114,000股已購回H股待註銷。本公司確認，於年度股東會上，該等待註銷H股並無行使任何投票權。

概無股東根據上市規則須於年度股東會上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無股東於通函中表示有意於年度股東會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

因此，於年度股東會當日賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就決議案投票的股份總數為437,897,443股股份，包括437,896,235股H股及1,208股非上市外資股。

出席年度股東會的股東及受委代表合共持有209,665,555股股份，相當於已發行股份總數的47.54%。年度股東會由董事長胡定旭先生主持。年度股東會的召開程序符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果均合法有效。

於年度股東會提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)
<b>作為普通決議案</b>							
1.	審議及批准2024年度報告的議案。	207,339,326	98.890505	2,326,229	1.109495	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准2024年度董事會工作報告的議案。	207,339,326	98.890505	2,326,229	1.109495	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3.	審議及批准2024年度監事會工作報告的議案。	207,339,326	98.890505	2,326,229	1.109495	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4.	審議及批准2024年度利潤分配方案的議案。	207,339,326	98.890505	2,326,229	1.109495	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5.	審議及批准續聘2025年度審計師的議案。	207,339,326	98.890505	2,326,229	1.109495	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6.	審議及批准重選董事。						
	(i) 重選林浩昇先生為執行董事。	122,122,303	58.246240	87,543,252	41.753760	0	0.000000
	(ii) 重選馬力喬先生為執行董事。	206,965,826	98.888525	2,326,229	1.111475	0	0.000000
	(iii) 重選柳美榮女士為執行董事。	206,965,826	98.888525	2,326,229	1.111475	0	0.000000
	(iv) 重選張奧先生為非執行董事。	206,965,826	98.888525	2,326,229	1.111475	0	0.000000
	(v) 重選王璋先生為非執行董事。	206,965,826	98.888525	2,326,229	1.111475	0	0.000000

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)
<b>作為普通決議案</b>							
	(vi) 重選胡定旭先生為獨立非執行董事。	142,800,697	68.318378	66,221,680	31.681622	0	0.000000
	(vii) 重選孫志偉先生為獨立非執行董事。	145,271,375	69.410841	64,020,680	30.589159	0	0.000000
	(viii) 重選古軍華先生為獨立非執行董事。	204,766,390	97.837632	4,525,665	2.162368	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，各項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7.	審議及批准授權董事會釐定董事薪酬的議案。	207,339,326	98.890505	2,326,229	1.109495	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8.	審議及批准委任監事。						
	(i) 委任徐毅祥先生為股東代表監事。	206,965,826	98.888525	2,326,229	1.111475	0	0.000000
	(ii) 委任陶劍敏先生為股東代表監事。	141,123,307	67.308770	68,542,248	32.691230	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，各項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
<b>作為特別決議案</b>							
9.	審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的議案。	202,683,212	96.794271	6,712,665	3.205729	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
10.	審議及批准授予董事會購回H股股份一般性授權的議案。	206,314,826	98.401870	3,350,729	1.598130	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

第1至10項決議案的全文載於通函內。

(i)本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東會上擔任H股點票的監票人。(ii)本公司於年度股東會上擔任非上市外資股點票的監票人。

所有董事(包括執行董事林浩昇先生、馬力喬先生及柳美榮女士，非執行董事張奧先生及王瑋先生，以及獨立非執行董事胡定旭先生、孫志偉先生及古軍華先生)均親身或以電子方式出席了年度股東會。

### **選舉董事長及董事會委員會成員**

董事會欣然宣佈，第三屆董事會第一次會議於2025年6月27日年度股東會結束後舉行，且董事會決議選舉第三屆董事會董事長、第三屆董事會委員會主席及成員。

#### **董事長**

董事會決議選舉胡定旭先生擔任董事長。

#### **審計委員會**

董事會決議第三屆董事會審計委員會由三名董事組成，即孫志偉先生、胡定旭先生及古軍華先生。孫志偉先生擔任審計委員會主席。

#### **薪酬與考核委員會**

董事會決議第三屆董事會薪酬與考核委員會由三名董事組成，即胡定旭先生、孫志偉先生及古軍華先生。胡定旭先生擔任薪酬與考核委員會主席。

## 提名委員會

董事會決議第三屆董事會提名委員會由四名董事組成，即胡定旭先生、孫志偉先生、古軍華先生及柳美榮女士。古軍華先生擔任提名委員會主席。

承董事會命  
杭州啓明醫療器械股份有限公司  
執行董事  
林浩昇先生

杭州，2025年6月27日

於本公告日期，執行董事為林浩昇先生、馬力喬先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生及王瑋先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、孫志偉先生及古軍華先生。